



COMUNE DI CABELLA LIGURE

Viale Martiri della libertà 10 – 15060 CABELLA LIGURE (AL) - Tel. (+39)0143 919557/99430 - Fax 0143 919557

cabella.ligure@cert.ruparpiemonte.it -Codice Fiscale 83000730065Partita IVA 00442220067

AREA FINANZIARIA
Determina n. 35 del 29.08.2020

OGGETTO : Rimborso spese di viaggio al vigile Scotto Barbara periodo Aprile, Maggio e giugno 2020, e rimborso accessi al segretario c.le Dott.ssa La Pepa gennaio-31.07.2020.

Il Responsabile del servizio

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/06/2020 “Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2021. Approvazione” ed i relativi allegati;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 37 del 02.07.2019 avente ad oggetto “Approvazione protocollo di intesa tra i comuni di Cabella L. e Arquata S. per l'assegnazione di personale da utilizzarsi per una parte del lavoro d'obbligo, ex art.14 CCNL 22.01.2004 “ e vista la richiesta di rimborso pervenuta al prot. il 07.08.2020 da parte della Sig.ra Barbara Scotto dell'importo di € 170,13;

VISTA la richiesta relativa al rimborso spese di accesso al segretario comunale relativa all'anno 2020 pervenuta al prot. n. 1743 del 12.08.2020 pari a € 715,40;

VISTO che è necessario provvedere alla liquidazione di quanto richiesto;

VISTI gli allegati pareri favorevoli

con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa resi dal responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA

- 1) di liquidare alla Sig.ra Barbara Scotto la somma di € 170,13 quale rimborso spese di viaggio relative al periodo Aprile, Maggio e Giugno 2020 come da richiesta pervenuta in data 07.08.2020 ed allegata alla presente ;
- 2) di liquidare al segretario comunale Dott.ssa La Pepa la somma di € 715,40 quale rimborso accessi anno 2020 come da richiesta pervenuta in data 12.08.20 ed allegata alla presente;
- 3) la spesa verranno imputate come segue:
- la somma € 170.,13 sarà imputata alla Missione 03 Prog.01 Tit. 1 PEG 10292

- la somma di € 715,40 sarà imputata al PEG 1029 Cod.01021

Il Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE
(Rag Antonella Banchemo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Cabella L.,

IL Messo comunale